1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisor y/o Interventor:	JULIÁN DAVID ÁLVAREZ ARIAS
Número del Contrato:	175-2026
Contratista:	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S
NIT y/o Cédula del Contratista:	900.448.470-7
Informe de Actividades:	01
Periodo al que corresponde el presente informe:	28/08/2026 – 05/09/2026
Clase del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRÍA.
Plazo	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
Valor inicial del Contrato	$301.463.613
Fecha de Inicio	28/08/2026
Fecha de terminación inicial	05/09/2026
Adición 1	N/A
Prorroga 1	N/A

Adición 2	N/A
Prorroga 2	NA
Nueva Fecha de Terminación final	NA
Valor final del contrato	$301.463.613
Póliza	N/A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

No.	ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1	Suministrar al Municipio de Belén de Umbría los materiales requeridos para la atención de las afectaciones ocasionadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, de conformidad con las especificaciones, unidades y precios establecidos en el contrato: ✓ Teja galvanizada de 3,05m, calibre 33: 4.050 unidades	Se realizó el suministro e ingreso físico al 100% de los materiales requeridos en el acopio designado por la entidad (Bodega Sede PIC del Municipio, ubicada en la Carrera 13 # 4-31), cumpliendo rigurosamente con las especificaciones y cantidades pactadas: ✓ Teja galvanizada de 3,05 m, calibre 33: 4.050 unidades. ✓ Amarra larga para teja galvanizada: 24.500 unidades.	Ver Anexo 1 – Registro Fotográfico	Entrega total y a satisfacción por parte de la Administración Municipal.

	✓ Amarra larga para teja galvanizada: 24.500 unidades ✓ Tubo metálico rectangular de 3" x 1 ½", calibre 18: 2.500 unidades	✓ Tubo metálico rectangular de 3" x 1 ½", calibre 18: 2.500 unidades.		
2	Realizar las entregas de manera oportuna, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el supervisor del contrato y las necesidades identificadas por la Administración Municipal en el marco de la atención de la emergencia.	Las entregas del material contratado se efectuaron de manera oportuna y continua, ajustándose al cronograma y solicitudes emitidas por la supervisión del contrato y la Administración Municipal para dar respuesta inmediata a la emergencia declarada.	Ver Anexo 1 – Registro Fotográfico	Cumplimiento del cronograma de atención a la emergencia.
3	Garantizar la calidad de los materiales suministrados, los cuales deberán ser nuevos, estar en buen estado y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas y las disposiciones legales aplicables.	Se garantizó la idoneidad y calidad de la totalidad del material entregado, certificando que los elementos corresponden a insumos 100% nuevos, de primer uso y conformes con la normativa técnica nacional y los estándares requeridos para la reconstrucción y/o reparación de estructuras.	Ver Anexo 2 – Fichas Técnicas de Materiales	Se adjuntaron las correspondientes fichas técnicas para verificación de la supervisión.
4	Entregar los materiales en el lugar indicado por el supervisor del contrato, asumiendo los costos asociados al transporte, cargue y descargue de los mismos	El contratista asumió en su totalidad la logística, el transporte, la maniobra de cargue y la descarga de los materiales en el sitio oficial estipulado por la supervisión (Bodega Sede PIC, Carrera 13 # 4-31, zona urbana de	Ver Anexo 1 – Registro Fotográfico	Recepción conforme en el sitio acordado.

		Belén de Umbría), sin costo adicional para la entidad.		
5	Reponer, sin costo adicional para el Municipio, los materiales que presenten defectos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	Durante el proceso de recepción física y verificación técnica a la entrega, no se registraron novedades por averías, defectos de fábrica ni discrepancias en las especificaciones, por lo cual la totalidad del insumo fue aceptado sin requerir reposiciones.	No Aplica	No se generaron devoluciones ni rechazos de material.
6	Presentar los soportes correspondientes a cada entrega, indicando como mínimo los materiales y cantidades suministradas, para efectos de la verificación y trámite de pago.	Se presentaron soportes documentales y contables exigidos para la verificación física y trámite de pago. Incluye las facturas electrónicas de venta número: FED248812, FED248992, FED249107, FED249120, FED249688, FED249838 y FED249931.	Ver Anexo 1 – Registro Fotográfico Ver Anexo 3 – Tabla de Facturación Electrónica	Documentación completa y validada para conciliación contable.
7	Atender las observaciones y requerimientos formulados por el supervisor relacionados con la ejecución y cumplimiento del objeto contractual.	Se mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, dando respuesta pronta y satisfactoria a todas las indicaciones, recomendaciones y requerimientos técnicos formulados para el correcto desarrollo del objeto contractual.	No Aplica	Relación contractual y de supervisión ejecutada a satisfacción.

3. CUADRO RESUMEN DE POBLACIÓN BENEFICIADA (opcional)

No.	Actividad	Número de beneficiarios			
		H	M	Población especial*	
				H	M
NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Población especial (indígena, afro descendiente, desplazados…)	
Victima	
Desplazados	
Afrocolombiano	
Indígena	
Mujer cabeza de hogar	
Migrantes	

MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ RICO
Representante Legal - HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S

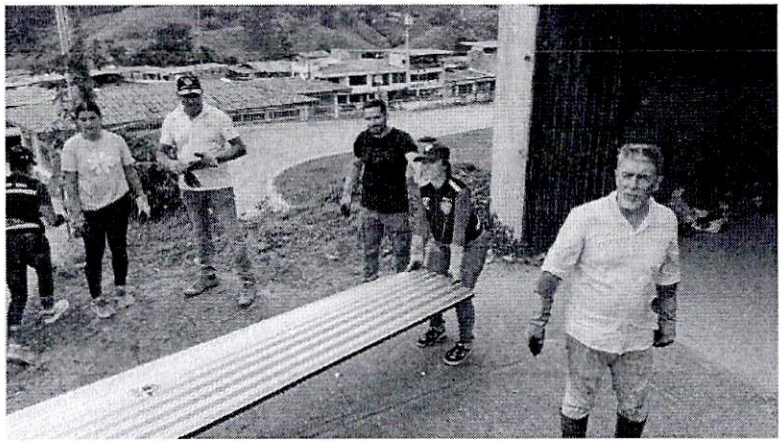
ANEXO 3 – TABLA CANTIDADES POR FACTURA ELECTRÓNICA

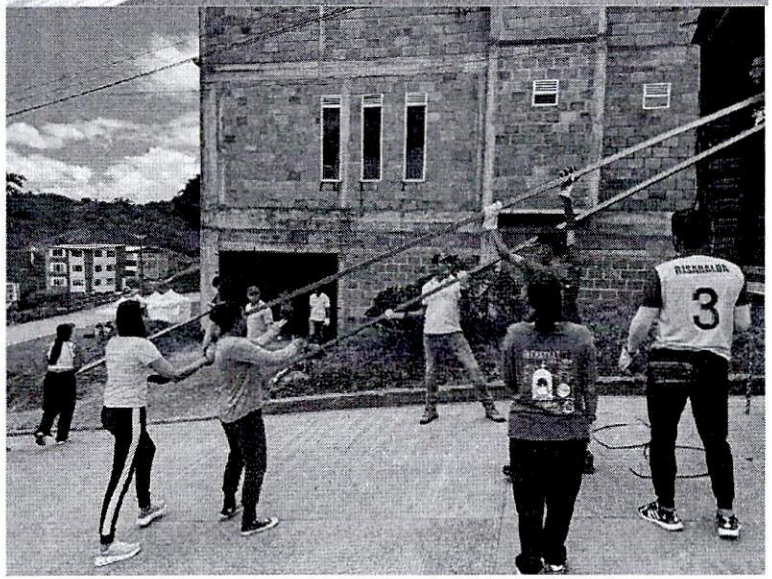
MATERIAL / FACTURA			CANTIDADES * FACTURA							CANTIDADES TOTALES
	FED 248812	FED 248992	FED 249107	FED2 49120	FED 249475	FED 249688	NCD 17607	FED 249838	FED 249931	
AMARRA LARGA PARA ESTRUCTURA	6.000,00	-	12.000,00	6.500,00	-	-		-	-	**24.500,00**
TEJA GALVANIZADA 3,05 CAL. 33	1.860,00	-	2.120,00	-	70,00	-	-70,00	-	70,00	**4.050,00**
TUBO RECTANGULAR 3"x 1 1/2" CAL. 18	-	1.155,00	-	-	36,00	190,00	-36,00	1.155,00	-	**2.500,00**

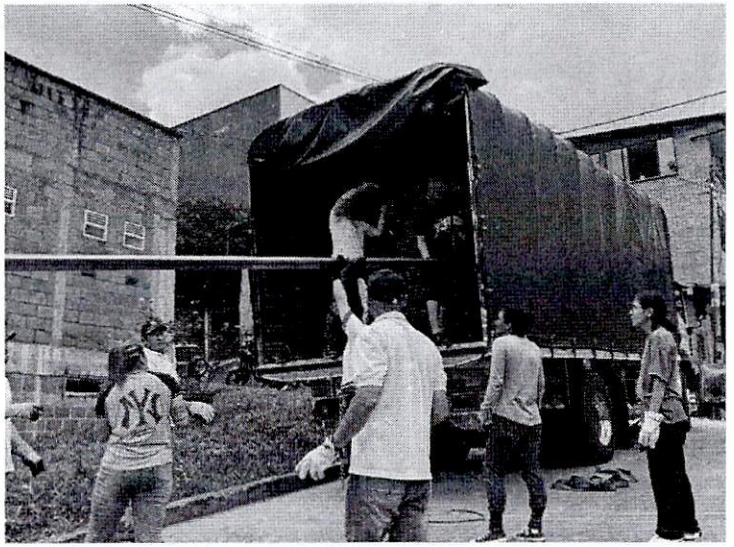
Migrantes	

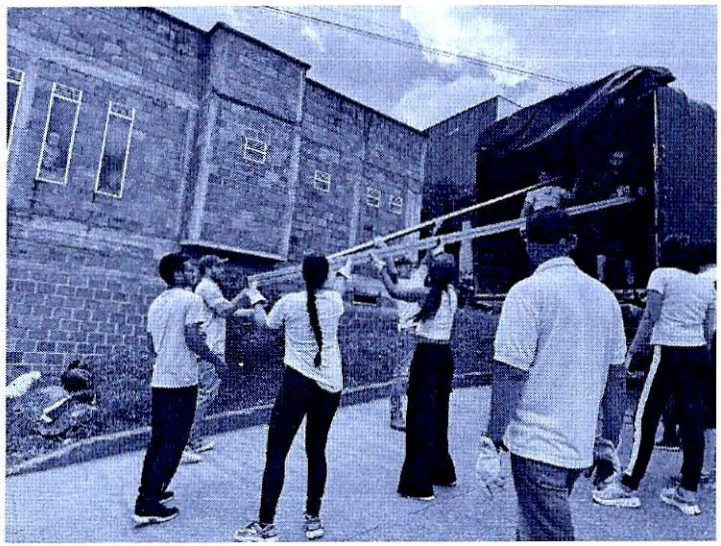
1. ANEXOS (REGISTROS FOTOGRÁFICOS O DOCUMENTALES)



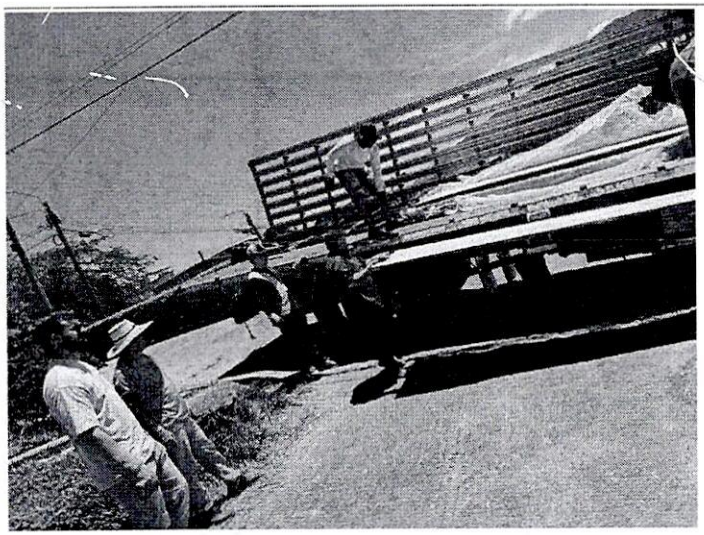


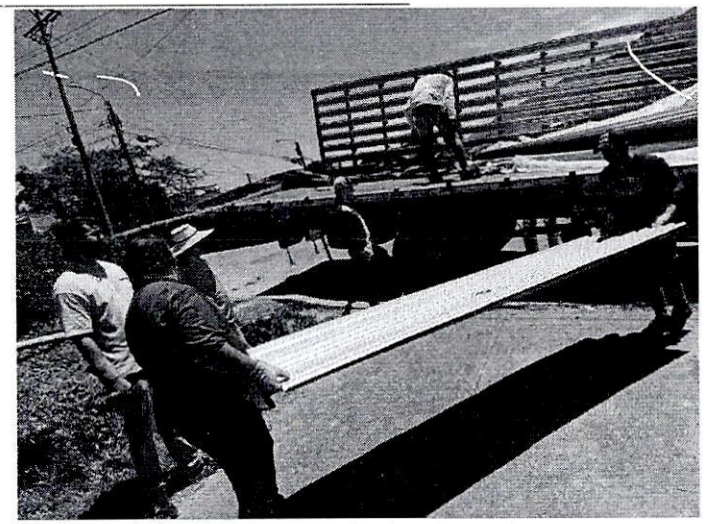




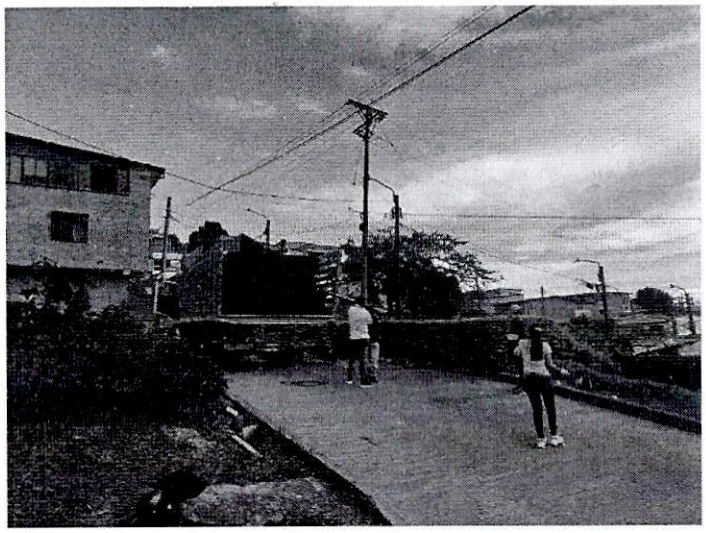


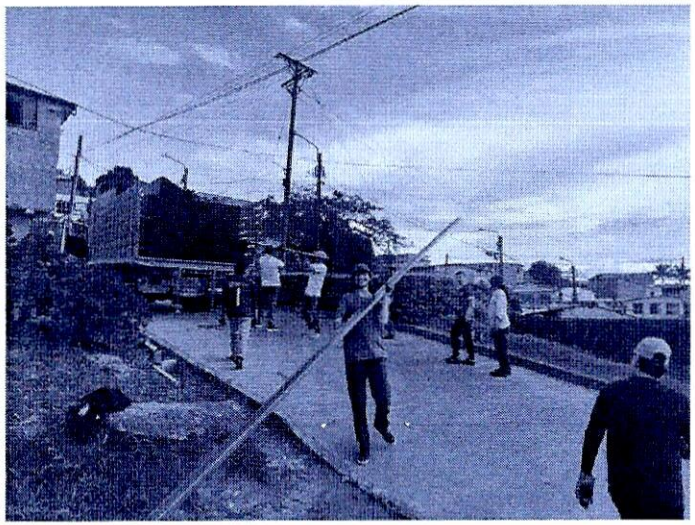


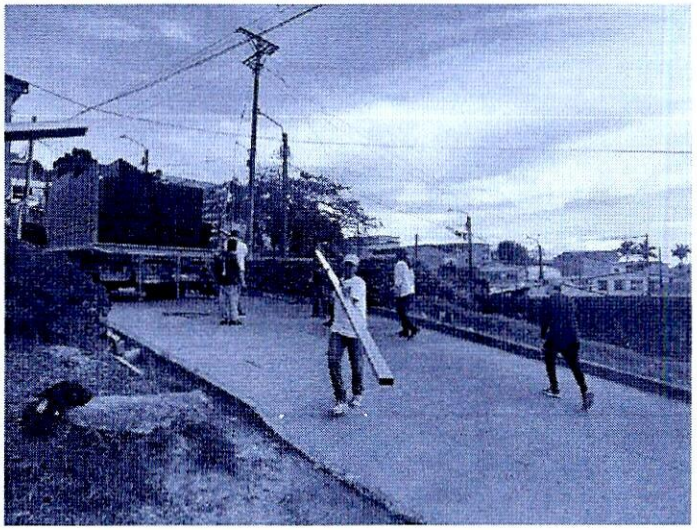












CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

PRODUCTO	PREPAINTED ALUZINC CORRUGATED STEEL SHEET PREPAINTED FLAT STEEL SHEET	**FECHA DE EMISIÓN & PRODUCCIÓN**	22/04/2026
ORDEN DE COMPRA No.	TX10314	**CERTIFICADO No.**	QDSS2604226480
CLIENTE	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S	**ESPECIFICACIÓN**	ASTM A792 AZM60 CS Type B ASTM A755 PREPAINTED ALUZINC CORRUGATED SHEET & FLAT SHEET

No.	PAQUETE NO.	CANT	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL					COMPOSICIÓN QUÍMICA% (ANÁLISIS DE CALOR)					TENSILE TEST (GL=L3)			COATING MASS			COAT PROPERTY	
			GRUESO	ANCHO	LARGO	Color	MASA (Kg)	C	Si	Mn	P	S	Y.S.	T.S.	EL	BOTH	TOP	BOT	04	05
			mm					%	%	%	%	%	Mpa		%	G/M				
1	LOT 1	27	0,23	800	3050	VARNISHED / TRANSPAREN	82,810	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
2	LOT 2	30	0,20	800	3050	VARNISHED / TRANSPAREN	93,164	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
3	LOT 3	7	0,20	800	3660	VARNISHED / TRANSPAREN	20,946	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
4	LOT 4	41	0,13	800	3050	VARNISHED / TRANSPAREN	127,998	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
5	LOT 5	3	0,13	900	3660	VARNISHED / TRANSPAREN	9,328	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
6	LOT 6	8	0,13	900	2740	VARNISHED / TRANSPAREN	20,974	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
7	LOT 7	23	0,20	800	3050	3001	69,702	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
8	LOT 8	7	0,20	800	3050	5010	20,442	0,04	0,01	0,20	0,015	0,015	550	570	12	60	30	30	OK	OK
	TOTAL	146					445,364													

OBSERVACIONES	
NOTAS	Y.S.=YIELD STRENGTH T.S.=TENSILE STRENGTH EL=ELOMGATION G.L=GAUGELENGTH 01:COAT THICKNESS 02:PENCIL HARDNESS 03:BRIGHTNESS *04:COAT BENDING 05:REVERSEIMPACT
INSPECTOR PARA 会验者	EL PRODUCTO HA SIDO FABRICADO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD Y VERIFICACIÓN MENCIONADAS ANTERIORMENTE. EL RESULTADO SE AJUSTA A LA SOLICITUD Y DEMUESTRA SU PROPÓSITO. POR LA PRESENTE, CERTIFICAMOS QUE ESTA ES UNA COPIA FIEL Y CORRECTA DEL CERTIFICADO MTC EMITIDO POR EL MOLINO No. QDSS2604226480

ANEXO 3 – TABLA CANTIDADES POR FACTURA ELECTRÓNICA

MATERIAL / FACTURA			CANTIDADES * FACTURA							CANTIDADES TOTALES
	FED 248812	FED 248992	FED 249107	FED2 49120	FED 249475	FED 249688	NCD 17607	FED 249838	FED 249931	
AMARRA LARGA PARA ESTRUCTURA	6.000,00	-	12.000,00	6.500,00	-	-		-	-	**24.500,00**
TEJA GALVANIZADA 3,05 CAL. 33	1.860,00	-	2.120,00	-	70,00	-	-70,00	-	70,00	**4.050,00**
TUBO RECTANGULAR 3"x 1 1/2" CAL. 18	-	1.155,00	-	-	36,00	190,00	-36,00	1.155,00	-	**2.500,00**